

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget

Budgetområde 204 - Trafik, vej og parkering

Center Center for By, Land og Vand



Titel	Mørdrupvej 145 etablering af lysreguleret kryds	Nr.:	an204-001
Beskrivelse af anlægsforslaget. Virksomheden Verdion har etableret sig på Mørdrupvej 145, Espergærde, ved køb af ejendommen af Trelleborg Sealing Solutions. Helsingør Kommune og Trelleborg indgik i 2020 en udbygningsaftale om i samarbejde at etablere et nyt signalanlæg i krydset Mørdrupvej/Aa. Louis Hansens Alle og den ny adgangsvej til Mørdrupvej 145 for at sikre en trafiksikker løsning. Trellebors andel var 2,6 mio. kr. (i 2020 kr.). Da Trelleborg imidlertid ikke påbegyndte etableringen af den ny fabrik på Mørdrupvej 145, besluttede Byrådet på deres møde 25. januar 2021, at overflytte finansieringen til opgradering af krydset Esrumvej/Harreshøjvej. Finansiering af kommunens andel af signalanlægget fremgår derfor ikke af kommunes budget. Verdion er indstillet på via en udbygningsaftale at bekoste den billigste løsning hvilket er en ny adgangsvej tilsluttet som et forskudt T-kryds, som vurderes at koste 4 mio. kr. Sagen blev drøftet på By, Plan og Trafikudvalgets møde 14. januar 2025 punkt 5, hvor udvalget tiltrådte forvaltningens indstilling, at der udarbejdes et anlægsønske på 7,0 mio. kr. på budgetområde 204 til finansiering af den kommunale andel af signalanlægget.			

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Det signalregulerede kryds er estimeret til i alt 11 mio. kr. – heraf betales 4 mio. kr. af Verdion som del af udbygningsaftalen.

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter	204 - Trafik, vej og parkering	7.000	0	0	0
Afledt drift (udgifter)	204 - Trafik, vej og parkering	110	220	220	220
I alt		7.110	220	220	220

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget

Budgetområde 204 - Trafik, vej og parkering

Center Center for By, Land og Vand



Titel	Supplerende bevilling til projekt "Cykelstier på Møllebakken"	Nr.:	an204-005
Beskrivelse af anlægsforslaget. Anlæg af cykelstier i begge sider af Møllebakken og udvidet fortov i nordlig side – for at kunne realisere projektet skal der erhverves areal fra kirkegården, kirkegårdsmuren skal flyttes ca. 5-6 meter ind på kirkegårdsarealet. Myndighedsprojektet er godkendt af kirkegårdsmyndighederne i juni 2025. I forlængelse af godkendelse af forprojekt i efteråret 2024 og efterfølgende detailprojektering af projektet, er der udarbejdet et revideret bygherreoverslag. Bygherreoverslaget overstiger det nuværende budget med i alt 11,7 mio. kr. Konsekvenser: Uden den supplerende anlægsbevilling kan projektet ikke gennemføres. Anlægges der ikke cykelstier, vil tildelingen fra statens cykelpulje på ca. 9,8 mio. kr. bortfalde.			

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Den nuværende økonomiske situation er beskrevet herunder:

Bygherreoverslag	33.000
Nuværende anlægsbevilling	-11.500
Tilskud fra statslig cykelpulje	-9.800
Manglende budget	11.700

Afledt drift er indeholdt i tidligere anlægsbevilling.

Drift af kirkegårdsmur og de retablerede arealer på kirkegården skal fortsat varetages af kirkegården, hvorfor der ikke skal afsættes midler hertil.

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter	204 - Trafik, vej og parkering	6.700	5.000	0	0
I alt		6.700	5.000	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 513 - Skoler

Center Center for Børn, Unge og Familier



Titel	Fortsat etablering af specialskolen	Nr.:	an513-001
Beskrivelse af anlægsforslaget. Fase 2 af etableringen af specialskolen består af maling og indretning af de resterende områder på skolen. Forslaget betyder, at der <u>ikke</u> foretages ombygninger, men i stedet bliver de resterende lokaler malet og indrettet med fleksible læringsmiljøer i skole og fritidstilbud, som løbende kan tilpasses elevgruppen. Elevgruppen vil fremadrettet være de mest udfordrede elever, som har brug for særligt indrettede læringsmiljøer, så eleverne kan være i skole og fritidstilbud fuld tid. Derudover vil belysningen blive ændret i klasselokalerne, så lyset kan ændres i løbet af dagen og anvendes pædagogisk. Af hensyn til at skabe mest mulig ro omkring specialskolen er det hensigtsmæssigt, at den resterende istandsættelse samt indretning sker i 2026, alternativt at opdele ønsket over to budgetår.			

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Budgetønske

2026

- Maling kr. 5.900.000
- Belysning kr. 750.000
- Fleksible læringsmiljøer kr. 4.000.000
- I alt kr. 10.650.000

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter	513 - Skoler	10.650	0	0	0
I alt		10.650	0	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 5 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde 515 - Dagtilbud

Center Center for Børn, Unge og Familier



Titel	Børnehuset Hallandsgården - lovgiggørelse af udvidet krybberum	Nr.:	an515-002
--------------	--	-------------	-----------

Beskrivelse af anlægsforslaget.

Hallandsgårdens nuværende krybberum er for lille i forhold til antallet af børn med behov for at sove udendørs (vuggestuebørn under 2 år). Der er plads til 16 børn i det nuværende krybberum og Hallandsgårdens kapacitet ift. sovepladser til børn under 2 år er på 26. Der mangler således sovepladser til 10 børn.

En del af Hallandsgårdens nuværende krybberum er udvidet med et halvtag, som ikke lever op til bygningsreglementets bestemmelser. Derfor indstilles der til, at den ikke-lovlige del erstattes med et nyt krybberum til 10 børn. Tilbygning af krybberum skal inkludere lovgiggørelse af nuværende overdækning mellem krybberum og skur.

Ved nybyggeri/udvidelse af krybberummet vil der være krav om etablering af ABA-anlæg for at kunne leve op til myndighedskravene om brandsikring. Da der på nuværende tidspunkt ikke er etableret ABA-anlæg i institutionen vil det give mening ikke kun at etablere ABA-anlæg i krybberummet, men udvide dette til at omfatte hele institutionen. Dette er medregnet i budgetoverslaget.

Hallandsgården er p.t. selvejende, men har ansøgt om at blive kommunal.

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Anlægssum; 1.400.000 kr. Afledt drift 20.000, -/år.

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter	515 - Dagtilbud	1.400	0	0	0
Afledt drift (udgifter)	825 - Ejendomme	10	20	20	20
I alt		1.410	20	20	20

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 6 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Budgetområde 619 - Omsorg og Ældre

Center Center for Sundhed og Omsorg



Titel	Indkøb af elektronisk låsesystem i hjemmeplejen	Nr.:	an619-001
Beskrivelse af anlægsforslaget. Elektroniske låsesystemer muliggør nøglefri adgang for hjemmeplejens personale til hjemmeboende borgere, der modtager kommunale pleje- og omsorgsydelser. Teknologien understøtter en mere fleksibel, sikker og effektiv adgangshåndtering hvilket forbedrer både arbejdsgange og sikkerhed. Hovedparten af de nuværende elektroniske låsesystemer i Helsingør Kommunes hjemmepleje blev anskaffet i perioden 2017–2019. Disse systemer har nu nået deres forventede tekniske levetid på 7–10 år, hvorfor en udskiftning er nødvendig. Følgende centrale elementer danner grundlaget for ønsket om en ny investering i elektronisk adgangsteknologi: Produktrelaterede forhold a. Der foreligger en risiko for, at kommunen utilsigtet påtager sig producentansvar i henhold til EU's MDR-forordning (Medical Device Regulation), da det eksisterende udstyr nærmer sig sin tekniske grænse. Kommunen skal være opmærksom på, at brug af udstyr nær eller over sin tekniske levetid kan føre til, at man uanset hensigten betragtes som producent, og dermed bliver ansvarlig under MDR-forordningen. Det kan have både juridiske og økonomiske konsekvenser. b. Flere nøglebokse kan ikke anskaffes, da de ikke længere sælges. De tilbageværende enheder kræver stigende vedligeholdelse. Dette har medført, at der i visse tilfælde benyttes mindre sikre nød- eller midlertidige løsninger. c. De hyppige fejl og begrænsede muligheder for udskiftning har skabt frustration blandt brugere og medarbejdere. IT-sikkerhedsmæssige forhold a. Der er rejst spørgsmål vedrørende den nuværende platforms robusthed, herunder risiko for hacking og utilstrækkelig brugerstyring. Den aktuelle sikkerhedsstatus er uklar. b. Fremadrettet ønskes en løsning, der understøtter sikker og centraliseret brugerstyring så kun aktive medarbejdere i kommunens systemer kan få adgang til borgernes låse. c. Erfaringer fra andre kommuner har skabt usikkerhed om, hvorvidt nuværende leverandør vil være markedsaktiv fremadrettet. Dette blev observeret allerede i den indledende analysefase, hvor flere kommuner rapporterede fravær af Access Technology i forbindelse med gennemførte udbud. d. Overholdelse af udbudslovgivningen e. En forbrugsanalyse fra foråret 2024 viser, at kommunens samlede indkøb i perioden overstiger tærskelværdien på 1,6 mio. kr. over fire år. Dette medfører en juridisk forpligtelse til at gennemføre et udbud i henhold til gældende udbudsregler. Udgiften til et nyt elektronisk låsesystem er ikke indeholdt i det nuværende budget og kan ikke undgås. Center for Sundhed og Omsorg har indhentet relevante erfaringer fra en leverandør, som i 2024 gennemførte en lignende proces i en anden kommune. Disse erfaringer har dannet grundlag for en tilpasset og foreløbig omkostningsvurdering, baseret på Helsingør Kommunes behov og en forventet målgruppe på ca. 1.200 borgere i 2025. Målet er at gennemføre udbuddet og have løsningen klar til implementering senest den 1. april 2026			

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Beregning på indkøb af elektronisk låsesystem i hjemmeplejen

Opstartsudgifter

100 nøglebokse = 200.000 kr.

Udskiftning af 1200 låse = 2.400.000 kr.

HMC 0,5 time pr. installation, uforudsete omkostninger = 128.310 kr.

I alt anlægsønske til opstartsudgifter = 2.728.000 kr.

Administrationsudgifter til Nordsjællands Brandvæsen i 2025 = 347.529 kr. (indgår i det nuværende budget)

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter	619 - Omsorg og Ældre	2.728	0	0	0
I alt		2.728	0	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 825 - Ejendomme

Center Center for Økonomi og Ejendomme



Titel	Arealoptimering - pulje til gennemførelse af arealoptimering	Nr.:	an825-003
--------------	--	-------------	-----------

Beskrivelse af anlægsforslaget.

Helsingør Kommune har de sidste 10 år haft succes med arealoptimering. Der er gennemført en mere effektiv udnyttelse af mange af kommunens bygninger som har givet besparelser på driften og skabt mere liv i bygningerne. En lang række bygninger og ejendomme er desuden blevet solgt. For at kunne forsætte med det strategiske råderumsarbejde via arealoptimering, er der brug for, at der afsættes midler til at gennemføre flytninger samt ombygninger og tilpasninger af ejendomme. Center for Økonomi og Ejendomme foreslår, at der afsættes en årlig pulje i 4 år på 2,5 mio. kr. til formålet.

Ud over de direkte gevinster vil et fortsat arbejde med arealoptimering medføre, at der er færre kommunale kvadrater, der skal vedligeholdes, hvorfor vedligeholdelsesmidlerne vil kunne række længere.

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Det foreslås, at der afsættes en årlig anlægspulje på 2,5 mio. kr. Der forventes en besparelse på driften, når ejendomme sælges eller lejemål opsiges. Desuden vil der ved salg være en salgsindtægt. Besparelser og salgsindtægter kendes ikke på nuværende tidspunkt, men der er som del af forslaget indlagt en forudsætning om, at der i 2027-2029 hvert år sælges ejendomme for 2,5 mio. kr.

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Vurderes ikke at være relevant for arealoptimering.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter	825 - Ejendomme	2.500	2.500	2.500	2.500
Anlægsindtægter	825 - Ejendomme	0	-2.500	-2.500	-2.500
I alt		2.500	0	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 825 - Ejendomme

Center Center for Økonomi og Ejendomme



Titel	Videre udvikling af værftshallerne	Nr.:	an825-005
--------------	------------------------------------	-------------	-----------

Beskrivelse af anlægsforslaget.

Det igangværende projekt med renovering af værftshallerne afsluttes i 2026 med facadearbejdet i Hal 19 mod Kronborg. Som del af projektet er der skiftet tage i Hal 14, 17 og 19, ligesom der er arbejdet med brandsikring, nye forsyningslinier og teknik. Udgangspunktet for Hal 14 og 17 har - som det fremgik af den politiske sag om projektet fra 2022 - været, at slutresultatet af det igangsatte projekt var, at Hal 14 og 17 kunne benyttes som hidtil.

Der er sideløbende med renoveringen arbejdet med, hvad der kunne være af relevant indhold i hallerne efter renovering. Der er ikke truffet beslutninger herom endnu, men hvis de skal kunne benyttes til mere og andet end enkeltstående arrangementer, vil der være behov for at afsætte midler til videre udvikling af hallerne, f.eks. til tilpasninger inde i hallerne, som kan skabe rammerne om den fremtidige brug.

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Det foreslås, at der afsættes fem mio. kr. årligt i årene 2027-2029

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Forslaget har i sig selv ikke nogen konsekvenser for driftsøkonomien i hallerne

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter	825 - Ejendomme	0	5.000	5.000	5.000
I alt		0	5.000	5.000	5.000

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 827 - Beredskabet

Center Beredskabet



Titel	Ekstra tankvogn	Nr.:	an827-001
--------------	-----------------	-------------	-----------

Beskrivelse af anlægsforslaget.

I takt med at Forsyningen ønsker forbedret drikkevand og flere af kommunens brandhaner ikke levere nok vand, nedlægges et større antal brandhaner. Beredskabet har behov for en ekstra tankvogn til at imødegå, at der ikke er vand nok ved en større brand, hvilket også er beskrevet i den risikobaserede dimensionering. Køretøjet kan leases og kan derved blive en driftsudgift.

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Den afledte drift kan indeholdes i beredskabets drift. Skal køretøjet leaset skal leasingudgiften indgå som afledt drift.

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter	827 - Beredskabet	0	2.500	0	0
I alt		0	2.500	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 827 - Beredskabet

Center Beredskabet



Titel	Ny indsatsledervogn til kommandostade	Nr.:	an827-002
--------------	---------------------------------------	-------------	-----------

Beskrivelse af anlægsforslaget.

Beredskabet har på baggrund af de længerevarende indsatser behov for at kunne oprette en "stab" på stadedet. Det vil have stor betydning for indsatser over længere tid, stor kompleksitet og alvorligt vejr. Køretøjet kan leases og kan derved blive en driftsudgift i stedet.

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Den afledte drift kan indeholdes i beredskabets drift. Skal køretøjet leaset skal leasingudgiften indgå som afledt drift.

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter	827 - Beredskabet	0	0	900	0
I alt		0	0	900	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 827 - Beredskabet

Center Beredskabet



Titel	Ny drejestige	Nr.:	an827-003
--------------	---------------	-------------	-----------

Beskrivelse af anlægsforslaget.

Beredskabets nuværende drejestige er fra 2010 og er blevet forlænget i leasing et par gange. Der er behov for en drejestige, hvor det yderste led kan "knække" for at kunne fortage stigeredning fra tagkonstruktioner. Dette er specielt afgørende i den indre by, med smalle gader og baggårde. Køretøjet kan leases og kan derved blive en driftsudgift.

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Den afledte drift kan indeholdes i beredskabets drift. Skal køretøjet leaset skal leasingudgiften indgå som afledt drift.

Leasingydelsen på nuværende drejestige lyder på 240.000 kr. årligt og kan spares ved køb af ny drejestige.

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter	827 - Beredskabet	0	0	0	7.000
Afledt drift (besparelse)	827 - Beredskabet	0	0	0	-240
I alt		0	0	0	6.760

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 827 - Beredskabet

Center Beredskabet



Titel	Nyt gasbrandhus	Nr.:	an827-004
--------------	-----------------	-------------	-----------

Beskrivelse af anlægsforslaget.

Bygning af nyt gasbrandhus. Da der er kommet nye bygningsregler, nye byggemetoder og -materialer er der fra vores kunder på Brandskolen et meget stort ønske og krav til, at brandmandskab kan træne i et mere nutidigt træningsmiljø. HKB har indkøbt skibscontainere som skal have installeret gas til afbrænding (dette er et miljøkrav).

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter	827 - Beredskabet	2.000	0	0	0
I alt		2.000	0	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 8 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budgetområde 827 - Beredskabet

Center Beredskabet



Titel	Renovering af brandhus og skibs muck-up	Nr.:	an827-005
--------------	---	-------------	-----------

Beskrivelse af anlægsforslaget.

Brandskolens nuværende brandhus og skibs muck-up er meget slidte. Begge træningsfaciliteter er nødvendige for, at Brandskolen kan fastholde nuværende kunder. Begge træningsfaciliteter er bygget helt eller delvist i metal og det bliver meget påvirket af varmen (fra de påsatte brande) og vandet (til slukning).

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter	827 - Beredskabet	350	0	0	0
I alt		350	0	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus